

COPIA



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 2641/2020
(rif. interno 524417 del 07/07/2022)

Relativo a: Biblion S.r.l. Fattura nr. 1089 del 30/06/2022 cig 8365934B20 SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 15.856,75:

Fornitore	BIBLION SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04387641006 - 04387641006
Documento	1089 del 30/06/2022
Scad.:	30/07/2022
Forma pagamento	IT16H0103003234000000150167 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bolli: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]
Impegno	169/2022 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIO Determine 2641/20 del 30/12/20
Capitolo	12091.03.1215300 - competenza 2022 CIG 8365934B20
Piano finanziario	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Contropartita	2.1.2.02.01.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
Centro di costo	93 - SERVIZIO SANITARIO
Importo liquidato	15.856,75 CUP
Protocollo	Prot. n. 106184 del 01/07/2022

11.10742 del 21/7/2022

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 01110997/2022 del 11/07/2022
Firmatario: ROBERTO SCALCO

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1089 del 30/06/2022 - BIBLION SRL	15.856,75	15.856,75	2.859,41	12.997,34
		15.856,75	2.859,41	12.997,34

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
169/2022 - AMBIENTE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIBLION SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIO	79.954,90	24.120,69	39.977,44	39.977,46

Mandato n.

VICENZA, lì 07/07/2022

F.to ROBERTO SCALCO
PGN 97073 del 18/06/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Ac. P.G.N. 103728/2011
LQ. N. 524417

Trasmissione nr. UJLSA verso PA

Da: IT01558670780 a: OD97S7

Formato: FPA12

Telefono: 098430819

E-mail: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

P.G.N. 106184/2012

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio 98A - 36100 - Vicenza (VI) IT

Mittente: Biblion S.r.l.

Partita IVA: IT04387641006

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Tazio Nuvolari, 34 - 00142 - Roma (RM) IT

Recapiti:

Telefono: 06 50513701

E-mail: admin@biblionservizi.it

impegnato 137800
Det. 2641/2020

FATTURA NR. 1089 DEL 30/06/2022

Importo totale documento: 15.856,75 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/07/2022: 12.997,34 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ONERI DELLA SICUREZZA //Periodo di riferimento Maggio/Giugno 2022	1.00000000	65,500000	65,50	22,00%
2	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE/ //Servizio Ordinario di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione Periodo Maggio/Giugno 2022	1.00000000	6708,220000	6.708,22	22,00%
3	TRATTAMENTI LARVICIDA //Servizio di disinfestazione da Larvicida Periodo Maggio/Giugno 2022	1.00000000	6223,620000	6.223,62	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2394	27/04/2021	8365934B20

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	12.997,34	2.859,41	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
RIBA	12.997,34	30/07/2022	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16H010300323 4000000150167	01030	03234